

证券代码：300601

证券简称：康泰生物

公告编号：2018-109

债券代码：123008

债券简称：康泰转债

深圳康泰生物制品股份有限公司

关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳康泰生物制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议审议通过了《关于全资子公司拟竞拍国有土地使用权的议案》，同意全资子公司北京民海生物科技有限公司（以下简称“民海生物”）以自有资金竞拍国有土地使用权的相关事项，并授权董事长或董事长指定人员办理相关手续及签署相关文件。现将有关情况公告如下：

一、交易概述

民海生物为公司的全资子公司，主营业务为人用疫苗的研发、生产和销售。民海生物拟使用自有资金，通过国有出让方式竞拍约 9.00 万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）土地使用权，用作公司研发和生产制造的建设用地，该地块位于北京市大兴区生物医药产业基地。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的规定，上述交易不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次拟进行竞拍的起始价金额在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准；如最终竞拍金额超出董事会审批权限，则该议案尚需提交股东大会审议。

二、交易对方基本情况

北京市规划和国土资源管理委员会大兴分局

三、交易标的基本情况

1、地块编号：0503-039、040、043、044；

2、土地位置：北京市大兴区生物医药产业基地，北至思邈路，南至规划用

地边界，西至祥瑞大街，东至天富大街；

3、土地面积：约 9.00 万平方米（最终面积以土地权属证书登记的为准）；

4、规划土地用途：工业用地；

5、挂牌起始价：13,936.73 万元人民币；

6、竞买保证金：2,800 万元人民币；

7、出让年限：50 年。

四、本次交易的目的和对公司的影响

民海生物本次拟竞拍上述国有土地使用权，用于研发和生产制造基地建设，可增强公司持续发展能力和整体竞争力，对公司建设成领先的疫苗研发生产企业将发挥积极作用，符合公司战略发展规划和长远发展目标，符合公司和投资者的利益。

民海生物拟竞拍上述国有土地使用权，需按照国有土地出让相关程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。公司将按照相关规定，根据竞拍事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳康泰生物制品股份有限公司董事会

2018年12月14日